

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD											
080104PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
080108PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0037 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	1,542,195.14	1,542,195.14	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	4,000.00	PERSONAS	
080105PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
081524PIM614501090	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ADOLFO LOPEZ MATEOS - EL PORVENIR KM 1+000 AL 2+000	0001 CABECERA MUNICIPAL	315,940.00	315,940.00	0.00	---	30.00	1.00 PROYECTO	1,020.00	PERSONAS	
080106PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	4,000.00	PERSONAS	
080107PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	3,000.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,858,135.14	1,858,135.14	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
120909PIN6143010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
1206PIM17612301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIB. SAN JOSE PACAYAL - RIB. SAN ANTONIO	0009 SAN JOSE PACAYAL	600,465.60	600,465.60	0.00	---	42.86	1.00 ACCION	7,000.00	PERSONAS	
1211PIM23355102020	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y MAQUINARIA PESADA (CAMION RECOLECTOR DE BASURA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	290,000.00	290,000.00	0.00	---	40.00	10,000.00 PERSONAS	1.00	ACCION	
1204PIM03612302060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	496,303.20	496,303.20	0.00	---	90.62	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
1205PIM25612302060	MANTENIMIENTO DE TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE 2ª ORIENTE SUR ENTRE 2ª Y 3ª AVENIDA SUR ORIENTE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	139,527.83	139,527.83	0.00	---	22.29	150.00 PERSONAS	75.00	ML	
120502PIN6143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
120403PIN6143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,526,296.63	1,526,296.63	0.00						

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
3201FIS436141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIBERA LAS PILAS (COLECTOR GENERAL)	0003 LAS PILAS	1,155,503.14	1,155,503.14	0.00	---	0.00	400.00	ML	91.00	PERSONAS
3201FIS446141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIBERA LAS PILAS (COLECTOR GENERAL) SEGUNDA ETAPA	0003 LAS PILAS	946,735.17	946,735.17	0.00	---	0.00	315.00	ML	91.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,102,238.31	2,102,238.31	0.00						
Sub Total por Programa			8,105,295.41	8,105,295.41	0.00						
SA SALUD											
07	CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA (PIR)										
0704FIS406123010900	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD COL. CUAUHTEMOC	0040 COL. CUAUHTEMOC	1,535,726.84	1,535,726.84	0.00	---	0.00	80.00	M2	787.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,535,726.84	1,535,726.84	0.00						
Sub Total por Programa			1,535,726.84	1,535,726.84	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600FIS316153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIBERA EL MIRADOR -RIB. CANDELARIA	0047 EL MIRADOR	658,200.00	658,200.00	0.00	---	99.10	1.00	OBRA	10,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			658,200.00	658,200.00	0.00						
Sub Total por Programa			658,200.00	658,200.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
0202FIS266144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO	0010 EL TRIUNFO	616,121.47	616,121.47	0.00	---	87.13	505.00	ML	2,300.00	PERSONAS
0202FIS276144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SANTUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,351,619.63	1,351,619.63	0.00	---	89.34	300.00	ML	11,870.00	PERSONAS
0202FIS096144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PANTEON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	547,163.88	547,163.88	0.00	---	82.68	220.00	ML	11,867.00	PERSONAS
0202FIS376144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PACAYAL (TIERRA BLANCA)	0009 SAN JOSE PACAYAL	1,153,532.87	1,153,532.87	0.00	---	90.31	200.00	ML	750.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0202FIS046144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H EN RIBERA EL LIMON	0033 EL LIMON	1,315,667.42	1,315,667.42	0.00	---	90.00	635.00	ML	1,350.00	PERSONAS
0202FIS056144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA LINDA VISTA	0038 RIB. LINDA VISTA	667,479.13	667,479.13	0.00	---	86.92	450.00	ML	217.00	PERSONAS
0202FIS066144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA	0014 LA GLORIA	609,014.91	609,014.91	0.00	---	84.90	235.00	ML	42.00	PERSONAS
0202FIS146144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA	0043 RIB. SANTA RITA	602,475.00	602,475.00	0.00	---	89.13	200.00	ML	85.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			6,863,074.31	6,863,074.31	0.00						
---------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

20 PAVIMENTACIÓN											
2001FIS386151010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA (BARRIO CANDELARIA)	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	400,000.00	400,000.00	0.00	---	97.39	210.00	M2	2,334.00	PERSONAS
2001FIS396151010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIB. LAS ARBOLEDAS (CALLE EL HIGO Y CALLE BUGAMBILIA)	0056 LAS ARBOLEDAS	970,945.40	970,945.40	0.00	---	92.52	282.60	M2	401.00	PERSONAS
2001FIS466151010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. GABRIEL ESQUINCA (BARRIO SAN RAMON)	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	400,000.00	400,000.00	0.00	---	96.00	210.00	M2	2,334.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			1,770,945.40	1,770,945.40	0.00						
---------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

31 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO											
3102FIS456124010900	AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN BARRIO IMPROVICH	0001 CABECERA MUNICIPAL	751,266.49	751,266.49	0.00	---	0.00	58.62	M2	11,867.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			751,266.49	751,266.49	0.00						
---------------------------	--	--	------------	------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa			9,385,286.20	9,385,286.20	0.00						
------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Fuente de Financiamiento			19,684,508.45	19,684,508.45	0.00						
--	--	--	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)											
0904FAF21351102060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	199,520.00	199,520.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0904FAF20614302060	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	129,231.01	129,231.01	0.00	---	81.75	1.00	OBRA	17,961.00	PERSONAS
0904FAF08259202060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PLANTA DE TRATAMIENTO)CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	153,120.00	153,120.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
0904FAF08239102060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PLANTA DE TRATAMIENTO)CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,745.10	66,745.10	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
0904FAF02259202060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(HIPOCLORITO Y ARENA DE BANCO)CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	153,120.00	153,120.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
0904FAF02239102060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(HIPOCLORITO Y ARENA DE BANCO)CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,058.83	50,058.83	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			751,794.94	751,794.94	0.00						
13	TANQUE SÉPTICO CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE										
1301FAF12614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,986.00	141,986.00	0.00	---	76.22	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			141,986.00	141,986.00	0.00						
17	CLORACIÓN DE AGUA										
1700FAF15259202060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA HIPOCLORITO) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	153,120.00	153,120.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
1700FAF23259202060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA HIPOCLORITO AL 65%) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	153,120.00	153,120.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			306,240.00	306,240.00	0.00						
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2001FAF10392201040	PAGOS DE DERECHOS FEDERALES DE USO DE AGUAS NACIONALES	0045 COBERTURA MUNICIPAL	778,260.00	778,260.00	0.00	---	74.73	4.00	PAGO	41,793.00	PERSONAS
2002FAF11392201040	PAGOS DE DERECHO FEDERALES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0045 COBERTURA MUNICIPAL	1,927,001.00	1,927,001.00	0.00	---	74.66	4.00	PAGO	41,793.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,705,261.00	2,705,261.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,905,281.94	3,905,281.94	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

2005FAF17615301090	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPOSICION DE PAVIMENTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	183,138.52	183,138.52	0.00	---	66.46	1.00	OBRA	17,961.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			183,138.52	183,138.52	0.00						
Sub Total por Programa			183,138.52	183,138.52	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			11,554,083.98	11,554,083.98	0.00						
Total General			38,774,827.07	38,774,827.07	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

ING. MARCOS ANTONIO RIOS HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

SINDICO

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE